

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE PIO DA PIETRALCINA**

75015 PISTICCI VIA MARCO POLO S.N. C.F. 90007100770 C.M. MTIC810001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			66.666,02	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.822,15	122.625,44	134.447,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.985,74	100.008,06	113.993,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		87.119,81	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	85.908,41	16.450,75	102.359,16
6	Residui passivi	(-)	2.750,15	17.963,30	20.713,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			168.765,52
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)			168.765,52

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VOLPE Caterina

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488